

# U Access (IRL) Shannon River UCITS B EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by employing a specific long/short equity investment strategy focused on technology, media and telecommunications.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	19,99
6-Mesi	4,73
1-Anno	22,51
3-Anni Ann.ti	15,72
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,20	-	-	-
2025	-7,95	8,61	8,71	1,09
2024	3,78	3,71	1,75	9,22
2023	9,38	6,25	-2,84	11,33
2022	-9,31	-9,45	-2,92	-2,85

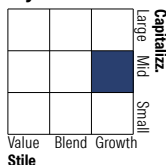
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	30,34
Obbligazioni	72,44
Liquidità	-2,78
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	36,45
Medium	33,94
Small	19,35
Micro	10,26

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.202,2
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,22
CFD on Tower Semiconductor Ltd	-	9,51
United States Treasury Bills...	-	9,06
United States Treasury Bills...	-	9,04
United States Treasury Bills...	-	9,02
United States Treasury Bills...	-	8,99
CFD on Marvell Technology Inc	-	8,50
United States Treasury Bills...	-	7,79
CFD on Live Nation...	-	6,26
United States Treasury Bills...	-	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>85,41</b>
Stati Uniti	76,16
Canada	5,12
America Latina e Centrale	4,12
<b>Europa</b>	<b>13,42</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	13,42
<b>Asia</b>	<b>1,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Bancaire Privée, UBP SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 819 2111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,91%
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2019	ISIN	IE00BKDRX534		
NAV (11/06/2026)	EUR 132,79				
Patrimonio Netto (Mln)	24,80 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.